



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2024**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	27.406.205	0	70.022.763	70.022.763	27.406.205	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	14.446.528.612	0	4.580.835.449	5.530.808.799	13.496.555.262	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	88.045.792	0	47.856.402	88.799.353	47.102.841	0
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	329.970	29.970	300.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.506.529	0	6.198.840	6.389.110	8.316.259	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	194.243.036	194.243.036	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	650.414	650.414	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	71.516.783	0	199.578.079	253.099.998	17.994.864	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.690.340.117	0	255.300.782	387.370.486	2.558.270.413	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.304.744.284	2.304.744.284	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	33.176.127	33.176.127	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	8.357.734	8.357.734	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	284.377.011	0	1.574.416.464	1.559.747.388	299.046.087	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	6.270.792.856	0	1.664.398	21.142.400	6.251.314.854	0
11601	Documentos Protestados	72.271.914	0	0	0	72.271.914	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	2.912.285	0	0	0	2.912.285	0
11605	Deudores Detrimento Patrimonial Fondos	5.589.983	0	0	0	5.589.983	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	12.082.398	0	1.150.022	0	13.232.420	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	3.296.374.743	0	860.072.980	858.260.747	3.298.186.976	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	20.710.651	0	0	0	20.710.651	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	5.893.163	0	0	0	5.893.163	0
14101	Edificaciones	1.911.801.052	0	0	0	1.911.801.052	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	108.092.397	0	1.685.835	0	109.778.232	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	87.715.920	0	0	0	87.715.920	0
14105	Vehículos	432.698.223	0	139.230.000	0	571.928.223	0
14106	Muebles y Enseres	152.640.467	0	2.791.478	0	155.431.945	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2024**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14107	Herramientas	10.950.025	0	0	0	10.950.025	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	280.742.834	0	21.989.464	0	302.732.298	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	15.203.582	0	0	0	15.203.582	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	12.549.227.802	0	0	0	12.549.227.802	0
14114	Estructuras Móviles	155.977.246	0	0	0	155.977.246	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	1.810.144	0	0	0	1.810.144	0
14201	Terrenos	3.589.539.187	0	0	0	3.589.539.187	0
14204	Terrenos en Comodato	7.748.832.684	0	0	0	7.748.832.684	0
14303	Obras Viales	122.215.740	0	0	0	122.215.740	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	4.004.864	0	0	0	4.004.864	0
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	166.599	0	0	0	166.599
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina	0	676.218	0	0	0	676.218
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	0	12.335.183	0	0	0	12.335.183
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas	0	28.396.059	0	0	0	28.396.059
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos	0	11.853.310	0	0	0	11.853.310
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	2.419.018.462	0	0	0	2.419.018.462
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	52.956.010	0	0	0	52.956.010
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	27.528.679	0	0	0	27.528.679
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	50.734.508	0	0	0	50.734.508
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	65.747.056	0	0	0	65.747.056
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	3.602.130	0	0	0	3.602.130
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	89.369.650	0	0	0	89.369.650



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	4.288.332	0	0	0	4.288.332
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	10.385.251.950	0	0	0	10.385.251.950
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	34.076.564	0	0	0	34.076.564
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	95.528	0	0	0	95.528
15101	Programas y Licencias Computacionales	711.622	0	0	0	711.622	0
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	1	0	0	0	1
16102	Proyectos	142.045.594	0	0	0	142.045.594	0
18103	Mobiliario de Uso Público	104.705.170	0	0	0	104.705.170	0

PASIVO

21404	Garantías Recibidas	0	986.767	0	0	0	986.767
21405	Administración de Fondos	0	1.088.908.979	202.845.746	55.565.756	0	941.628.989
21406	Depósitos Previsionales	0	322.233	0	0	0	322.233
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	361.989.998	107.182.762	18.590.041	0	273.397.277
21410	Retenciones Previsionales	0	278.674.129	184.437.534	138.034.626	0	232.271.221
21411	Retenciones Tributarias	0	31.324.900	36.941.866	16.634.087	0	11.017.121
21412	Retenciones Voluntarias	0	90.443.906	32.714.321	30.127.657	0	87.857.242
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	292.525	2.212.742	2.212.742	0	292.525
21521	C x P Gastos en Personal	0	9.675.465	534.760.385	525.323.540	0	238.620
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.601.549.952	996.958.401	904.531.294	0	1.509.122.845
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	450.410.477	3.270.475.533	3.146.458.072	0	326.393.016
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.027.157	5.971.897	0	4.944.740
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	30.322.239	13.817.090	4.888.113	0	21.393.262
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	181.226.344	195.467.252	145.709.358	0	131.468.450
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	490.850.880	0	0	0	490.850.880
21601	Documentos Caducados	0	288.992.555	50.583.180	9.392.151	0	247.801.526
22101	Acreedores	0	972.061	575.031.841	575.031.841	0	972.061
22102	Fondos de Terceros	0	40.723.135	0	0	0	40.723.135



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2024**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22103	IVA – Débito Fiscal	2.097.279	0	0	0	2.097.279	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	250.424.283	89.202.281	37.790.172	0	199.012.174
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	402.914.738	71.224.643	6.343.857	0	338.033.952
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	92.861.923	29.626.644	9.566.628	0	72.801.907
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	633.700.000	0	0	0	633.700.000
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	373.000.000	0	0	0	373.000.000
23103	Créditos de Proveedores Nacionales	0	42.646.278	0	0	0	42.646.278

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	16.405.601.355	0	0	0	16.405.601.355
31102	Resultados Acumulados	0	10.580.273.039	0	0	0	10.580.273.039

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	131.791.670	0	8.357.734	0	140.149.404
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	8.535.518.931	75.585.144	33.002.042	0	8.492.935.829
43202	Permisos y Licencias	0	1.546.559.993	6.178	32.236.740	0	1.578.790.555
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	1.290.812.725	0	207.943.926	0	1.498.756.651
43302	Dividendos	0	13.847	0	0	0	13.847
43303	Intereses	0	280.789.804	0	33.176.127	0	313.965.931
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	19.594.396.645	0	2.344.114.898	0	21.938.511.543
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.019.374.180	0	0	0	1.019.374.180
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	377.745.000	0	139.230.000	0	516.975.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	386.240.604	4.088.657	34.778.304	0	416.930.251
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	740.215.936	244.487	73.032.622	0	813.004.071
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	12.013.127.925	0	1.431.423.308	0	13.444.551.233
46104	Otros Ingresos	0	129.502.934	1.892.100	5.270.482	0	132.881.316



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2024**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	190.910.517	0	2.635.345	0	193.545.862
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	151.927.125	0	101.990	0	152.029.115	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	395.678.204	0	0	0	395.678.204	0
53101	Personal de Planta	4.186.762.939	0	338.578.232	0	4.525.341.171	0
53102	Personal a Contrata	1.713.480.826	0	156.406.331	0	1.869.887.157	0
53103	Otras Remuneraciones	414.788.809	0	19.050.977	0	433.839.786	0
53104	Otros Gastos en Personal	67.557.000	0	11.288.000	0	78.845.000	0
53201	Alimentos y Bebidas	8.298.883	0	39.055.600	0	47.354.483	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	59.795.662	0	233.859	0	60.029.521	0
53203	Combustibles y Lubricantes	51.688.784	0	4.100.000	0	55.788.784	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	566.575.285	0	27.457.920	1.248.179	592.785.026	0
53205	Servicios Básicos	1.625.253.268	0	410.644.743	696.134	2.035.201.877	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	37.013.559	0	667.031	0	37.680.590	0
53207	Publicidad y Difusión	11.660.248	0	0	0	11.660.248	0
53208	Servicios Generales	5.480.648.518	0	383.506.955	1.500.000	5.862.655.473	0
53209	Arriendos	91.685.417	0	8.951.589	0	100.637.006	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	261.825.136	0	6.835.187	0	268.660.323	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	163.500.224	0	22.547.197	0	186.047.421	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	73.958.679	0	2.413.633	0	76.372.312	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	52.725.349	0	172.550	20.503.035	32.394.864	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	21.525.330.891	0	2.959.880.851	250.000	24.484.961.742	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	532.576.651	0	144.873.050	0	677.449.701	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	12.288.000	0	0	0	12.288.000	0
56101	Devoluciones	21.072.653	0	1.027.157	0	22.099.810	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	86.235.823	0	0	0	86.235.823	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	54.656	0	0	0	54.656
56321	Depreciación de Bienes de Uso	477.865.904	0	0	0	477.865.904	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2024**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56351	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables	49.955.363	0	0	0	49.955.363	0
56361	Deterioro de Costos Acumulados	55.899.688	0	0	0	55.899.688	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	251.830.005	0	0	0	251.830.005	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	60.683.188	0	0	0	60.683.188	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	60.683.188	0	0	0	60.683.188
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.679.076.518	0	0	0	3.679.076.518	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.679.076.518	0	0	0	3.679.076.518
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	97.408.827	0	0	0	97.408.827	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	97.408.827	0	0	0	97.408.827
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	2.058.670.759	0	0	0	2.058.670.759	0
92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	0	2.058.670.759	0	0	0	2.058.670.759
Totales		99.048.079.059	99.048.079.059	21.318.413.317	21.318.413.317	102.549.126.475	102.549.126.475

PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS(S)

RENE DE LA VEGA FUENTES
ALCALDE